

**UCHWAŁA NR XXIX/171/2026  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 czerwca 2026 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/138/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2025 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim  
na lata 2026 - 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, Rada Gminy postanawia:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXIV/138/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026 – 2040, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/154/2026 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lutego 2026 roku, Uchwałą Nr XXVII/160/2026 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 19/2026 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 kwietnia 2026 roku, Uchwałą Nr XXVIII/164/2026 Rady Gminy Drzycim z dnia 22 kwietnia 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

---

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2025 r., poz. 1844; Dz.U. z 2025 r., poz. 1846; Dz.U. z 2026 r., poz. 4261 Dz.U. z 2026 r., poz. 635; Dz.U. z 2026 r., poz. 680.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/171/2026

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 18 czerwca 2026 r.

1 do  
026  
3-18  
akt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 25 467 815,29               | 24 993 059,61                | 3 330 924,00                                                                  | 24 982,69                                                                   | 7 897 330,00        | 9 242 209,42                                                              | 4 497 612,90                            | 2 104 682,74 | 474 755,68                     | 38 606,40                         | 424 164,13                                                 |
| Wykonanie 2020   | 33 891 478,50               | 26 979 753,39                | 3 375 842,00                                                                  | 81 559,59                                                                   | 8 290 370,00        | 10 246 928,13                                                             | 4 985 053,67                            | 2 250 698,27 | 6 911 725,11                   | 68 510,65                         | 6 836 716,44                                               |
| Wykonanie 2021   | 35 559 149,47               | 29 498 256,81                | 3 435 762,00                                                                  | 43 357,51                                                                   | 9 176 838,00        | 11 005 571,97                                                             | 5 836 727,33                            | 2 590 204,92 | 6 060 892,66                   | 100 819,00                        | 5 959 571,05                                               |
| Wykonanie 2022   | 39 778 957,01               | 35 026 514,70                | 5 991 060,57                                                                  | 80 747,72                                                                   | 9 116 965,00        | 13 416 567,33                                                             | 6 421 174,08                            | 2 714 337,99 | 4 752 442,31                   | 18 510,00                         | 4 733 558,13                                               |
| Wykonanie 2023   | 38 435 622,97               | 30 301 813,93                | 3 013 053,00                                                                  | 108 170,00                                                                  | 12 525 961,00       | 6 139 964,46                                                              | 8 514 665,47                            | 2 966 595,57 | 8 133 809,04                   | 54 120,00                         | 8 077 911,78                                               |
| Wykonanie 2024   | 47 221 098,94               | 34 710 930,62                | 4 838 629,00                                                                  | 102 529,00                                                                  | 14 260 698,00       | 7 303 161,66                                                              | 8 205 912,96                            | 3 308 346,48 | 12 510 168,32                  | 4 200,00                          | 12 505 686,38                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 50 977 061,64               | 35 336 793,21                | 13 629 380,46                                                                 | 41 077,78                                                                   | 8 555 103,77        | 5 099 907,80                                                              | 8 011 323,40                            | 3 300 000,00 | 15 640 268,43                  | 20 000,00                         | 15 619 220,18                                              |
| Wykonanie 2025   | 52 633 361,49               | 37 337 302,35                | 13 629 380,46                                                                 | 41 077,78                                                                   | 8 555 365,77        | 6 535 909,04                                                              | 8 575 569,30                            | 3 580 205,49 | 15 296 059,14                  | 9 685,37                          | 15 285 325,52                                              |
| 2026             | 39 257 967,60               | 36 924 901,02                | 14 974 254,00                                                                 | 396 363,00                                                                  | 8 242 551,00        | 4 742 087,33                                                              | 8 569 645,69                            | 3 590 000,00 | 2 333 066,58                   | 0,00                              | 2 332 666,58                                               |
| 2027             | 37 608 584,81               | 37 108 619,00                | 15 423 482,00                                                                 | 408 254,00                                                                  | 8 489 828,00        | 3 994 456,00                                                              | 8 792 599,00                            | 3 697 700,00 | 499 965,81                     | 0,00                              | 499 965,81                                                 |
| 2028             | 38 184 768,00               | 38 184 768,00                | 15 870 763,00                                                                 | 420 093,00                                                                  | 8 736 033,00        | 4 110 295,00                                                              | 9 047 584,00                            | 3 804 933,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 39 253 941,00               | 39 253 941,00                | 16 315 144,00                                                                 | 431 856,00                                                                  | 8 980 642,00        | 4 225 383,00                                                              | 9 300 916,00                            | 3 911 471,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 40 313 797,00               | 40 313 797,00                | 16 755 653,00                                                                 | 443 516,00                                                                  | 9 223 119,00        | 4 339 468,00                                                              | 9 552 041,00                            | 4 017 081,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 41 321 642,00               | 41 321 642,00                | 17 174 544,00                                                                 | 454 604,00                                                                  | 9 453 697,00        | 4 447 955,00                                                              | 9 790 842,00                            | 4 117 508,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 42 354 683,00               | 42 354 683,00                | 17 603 908,00                                                                 | 465 969,00                                                                  | 9 690 039,00        | 4 559 154,00                                                              | 10 035 613,00                           | 4 220 446,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 43 413 550,00               | 43 413 550,00                | 18 044 006,00                                                                 | 477 618,00                                                                  | 9 932 290,00        | 4 673 133,00                                                              | 10 286 503,00                           | 4 325 957,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2034 | 44 498 888,00 | 44 498 888,00 | 18 495 106,00 | 489 558,00 | 10 180 597,00 | 4 789 961,00 | 10 543 666,00 | 4 434 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 45 611 361,00 | 45 611 361,00 | 18 957 484,00 | 501 797,00 | 10 435 112,00 | 4 909 710,00 | 10 807 258,00 | 4 544 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 46 751 645,00 | 46 751 645,00 | 19 431 421,00 | 514 342,00 | 10 695 990,00 | 5 032 453,00 | 11 077 439,00 | 4 658 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 47 920 437,00 | 47 920 437,00 | 19 917 207,00 | 527 201,00 | 10 963 390,00 | 5 158 264,00 | 11 354 375,00 | 4 775 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 49 118 448,00 | 49 118 448,00 | 20 415 137,00 | 540 381,00 | 11 237 475,00 | 5 287 221,00 | 11 638 234,00 | 4 894 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 50 346 410,00 | 50 346 410,00 | 20 925 515,00 | 553 891,00 | 11 518 412,00 | 5 419 402,00 | 11 929 190,00 | 5 016 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 51 605 070,00 | 51 605 070,00 | 21 448 653,00 | 567 738,00 | 11 806 372,00 | 5 554 887,00 | 12 227 420,00 | 5 142 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2019   | 26 348 186,80               | 22 001 223,84                | 8 471 402,78                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 281,66                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 346 962,96                   | 4 346 962,96                                                                    | 30 000,00    |
| Wykonanie 2020   | 29 662 499,55               | 23 901 811,01                | 9 070 330,48                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 62 857,34                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 760 688,54                   | 5 760 688,54                                                                    | 98 000,00    |
| Wykonanie 2021   | 34 238 039,41               | 25 689 817,37                | 9 818 518,30                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 57 040,34                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 548 222,04                   | 8 548 222,04                                                                    | 192 896,00   |
| Wykonanie 2022   | 44 769 949,32               | 30 685 258,16                | 10 780 981,92                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 201 722,13                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 084 691,16                  | 14 084 691,16                                                                   | 18 000,00    |
| Wykonanie 2023   | 40 348 556,47               | 28 132 108,03                | 12 677 572,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 302 450,72                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 216 448,44                  | 12 216 448,44                                                                   | 22 500,00    |
| Wykonanie 2024   | 46 866 688,16               | 31 970 166,90                | 15 352 037,62                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 326 386,25                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 896 521,26                  | 14 896 521,26                                                                   | 753 137,60   |
| Plan 3 kw. 2025  | 56 302 857,80               | 33 286 168,34                | 17 176 023,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 452 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 016 689,46                  | 23 016 689,46                                                                   | 1 994 044,04 |
| Wykonanie 2025   | 52 335 596,33               | 33 490 953,59                | 16 567 031,27                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 419 062,53                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 844 642,74                  | 18 844 642,74                                                                   | 1 797 044,04 |
| 2026             | 47 793 843,31               | 35 746 259,84                | 18 393 129,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 420 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 047 583,47                  | 12 047 583,47                                                                   | 74 500,00    |
| 2027             | 36 651 584,81               | 35 781 693,00                | 19 191 712,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 346 838,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 869 891,81                     | 869 891,81                                                                      | 0,00         |
| 2028             | 37 227 768,00               | 36 931 566,00                | 19 978 572,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 303 772,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 296 202,00                     | 296 202,00                                                                      | 0,00         |
| 2029             | 38 341 941,00               | 38 080 246,00                | 20 769 723,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 261 720,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 261 695,00                     | 261 695,00                                                                      | 0,00         |
| 2030             | 39 583 797,00               | 39 275 607,00                | 21 376 199,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 424 385,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 308 190,00                     | 308 190,00                                                                      | 0,00         |
| 2031             | 40 326 942,00               | 40 267 931,00                | 21 979 008,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 377 024,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 59 011,00                      | 59 011,00                                                                       | 0,00         |
| 2032             | 41 359 983,00               | 41 270 697,00                | 22 576 837,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 334 164,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 89 286,00                      | 89 286,00                                                                       | 0,00         |
| 2033             | 42 353 475,00               | 42 271 568,00                | 23 161 577,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 291 303,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 81 907,00                      | 81 907,00                                                                       | 0,00         |
| 2034             | 43 688 813,00               | 43 295 420,00                | 23 752 197,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 254 068,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 393 393,00                     | 393 393,00                                                                      | 0,00         |
| 2035             | 44 801 286,00               | 44 342 219,00                | 24 348 377,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 222 458,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 459 067,00                     | 459 067,00                                                                      | 0,00         |
| 2036             | 45 941 570,00               | 45 398 993,00                | 24 942 477,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 190 847,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 542 577,00                     | 542 577,00                                                                      | 0,00         |
| 2037             | 47 390 362,00               | 46 364 979,00                | 25 526 131,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 66 537,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 025 383,00                   | 1 025 383,00                                                                    | 0,00         |
| 2038             | 48 588 373,00               | 47 434 509,00                | 26 095 364,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 47 526,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 153 864,00                   | 1 153 864,00                                                                    | 0,00         |
| 2039             | 49 816 335,00               | 48 495 792,00                | 26 643 367,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 28 516,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 320 543,00                   | 1 320 543,00                                                                    | 0,00         |

|      |               |               |               |      |      |          |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2040 | 51 074 995,00 | 49 563 239,00 | 27 184 227,00 | 0,00 | 0,00 | 9 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 756,00 | 1 511 756,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2019   | -880 371,51                | 0,00                                                                                                                        | 2 818 109,32                   | 1 360 000,00                                                  | 880 371,51                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 458 109,32                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 4 228 978,95               | 592 370,00                                                                                                                  | 2 616 450,21                   | 1 279 000,00                                                  | 0,00                                                | 19 030,95                                          | 0,00                                                | 1 318 419,26                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 1 321 110,06               | 548 358,03                                                                                                                  | 6 253 059,16                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 727 970,69                                       | 0,00                                                | 1 525 088,47                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -4 990 992,31              | 0,00                                                                                                                        | 8 425 811,19                   | 1 400 000,00                                                  | 741 442,62                                          | 4 249 549,69                                       | 4 249 549,69                                        | 2 776 261,50                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -1 912 933,50              | 0,00                                                                                                                        | 4 614 318,88                   | 1 500 000,00                                                  | 1 042 859,11                                        | 1 231 983,56                                       | 870 074,39                                          | 1 882 335,32                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2024   | 354 410,78                 | 354 410,78                                                                                                                  | 4 993 885,38                   | 2 800 000,00                                                  | 0,00                                                | 513 573,68                                         | 0,00                                                | 1 680 311,70                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | -5 325 796,16              | 0,00                                                                                                                        | 5 970 796,16                   | 1 300 000,00                                                  | 1 300 000,00                                        | 620 928,62                                         | 620 928,62                                          | 4 049 867,54                                                             | 3 404 867,54                                        |
| Wykonanie 2025   | 297 765,16                 | 297 765,16                                                                                                                  | 4 670 796,16                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 620 928,62                                         | 0,00                                                | 4 049 867,54                                                             | 0,00                                                |
| 2026             | -8 535 875,71              | 0,00                                                                                                                        | 9 162 875,71                   | 5 170 000,00                                                  | 5 170 000,00                                        | 3 009 315,71                                       | 3 009 315,71                                        | 983 560,00                                                               | 356 560,00                                          |
| 2027             | 957 000,00                 | 957 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 957 000,00                 | 957 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 912 000,00                 | 912 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 730 000,00                 | 730 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 994 700,00                 | 994 700,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 994 700,00                 | 994 700,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 060 075,00               | 1 060 075,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 810 075,00                 | 810 075,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 810 075,00                 | 810 075,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 810 075,00                 | 810 075,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 530 075,00                 | 530 075,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 530 075,00                 | 530 075,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 530 075,00                 | 530 075,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 530 075,00 | 530 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 287,00                    | 600 287,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 592 370,00                    | 592 370,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 548 358,03                    | 548 358,03                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 320 500,00                    | 320 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 507 500,00                    | 507 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 677 500,00                    | 677 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 645 000,00                    | 645 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 645 000,00                    | 645 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 627 000,00                    | 627 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 957 000,00                    | 957 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 957 000,00                    | 957 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 912 000,00                    | 912 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 730 000,00                    | 730 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 994 700,00                    | 994 700,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 994 700,00                    | 994 700,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 060 075,00                  | 1 060 075,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 810 075,00                    | 810 075,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 810 075,00                    | 810 075,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 810 075,00                    | 810 075,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 530 075,00                    | 530 075,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 530 075,00                    | 530 075,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 530 075,00                    | 530 075,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 075,00 | 530 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 951 356,95             | 0,00                                                                     | 2 991 835,77                                                              | 4 449 945,09                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 611 858,03             | 0,00                                                                     | 3 077 942,38                                                              | 4 415 392,59                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 063 500,30             | 0,00                                                                     | 3 808 439,44                                                              | 10 061 498,60                                                                                               |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 190 862,73             | 47 862,73                                                                | 4 341 256,54                                                              | 11 367 067,73                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 135 500,00             | 0,00                                                                     | 2 169 705,90                                                              | 5 284 024,78                                                                                                |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 258 000,00             | 0,00                                                                     | 2 740 763,72                                                              | 4 934 649,10                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 913 000,00             | 0,00                                                                     | 2 050 624,87                                                              | 6 721 421,03                                                                                                |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 613 000,00             | 0,00                                                                     | 3 846 348,76                                                              | 8 517 144,92                                                                                                |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 156 000,00            | 0,00                                                                     | 1 178 641,18                                                              | 5 171 516,89                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 199 000,00            | 0,00                                                                     | 1 326 926,00                                                              | 1 326 926,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 242 000,00             | 0,00                                                                     | 1 253 202,00                                                              | 1 253 202,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 330 000,00             | 0,00                                                                     | 1 173 695,00                                                              | 1 173 695,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 600 000,00             | 0,00                                                                     | 1 038 190,00                                                              | 1 038 190,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 605 300,00             | 0,00                                                                     | 1 053 711,00                                                              | 1 053 711,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 610 600,00             | 0,00                                                                     | 1 083 986,00                                                              | 1 083 986,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 550 525,00             | 0,00                                                                     | 1 141 982,00                                                              | 1 141 982,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 740 450,00             | 0,00                                                                     | 1 203 468,00                                                              | 1 203 468,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 930 375,00             | 0,00                                                                     | 1 269 142,00                                                              | 1 269 142,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 120 300,00             | 0,00                                                                     | 1 352 652,00                                                              | 1 352 652,00                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 590 225,00             | 0,00                                                                     | 1 555 458,00                                                              | 1 555 458,00                                                                                                |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 060 150,00             | 0,00                                                                     | 1 683 939,00                                                              | 1 683 939,00                                                                                                |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 530 075,00               | 0,00                                                                     | 1 850 618,00                                                              | 1 850 618,00                                                                                                |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 831,00 | 2 041 831,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,68%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,23%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,16%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,25%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,69%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,98%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,49%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,88%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,06%                                                                                                                                                           | 15,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,05%                                                                                                                                                           | 13,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,57%                                                                                                                                                           | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,10%                                                                                                                                                           | 9,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,07%                                                                                                                                                           | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,88%                                                                                                                                                           | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,75%                                                                                                                                                           | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,70%                                                                                                                                                           | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,67%                                                                                                                                                           | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,66%                                                                                                                                                           | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,70%                                                                                                                                                           | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,79%                                                                                                                                                           | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,95%                                                                                                                                                           | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,18%                                                                                                                                                           | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2040 | 1,17% | 4,45% | 3,81% | 3,81% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2019   | 1 191,12                                                                                                                                       | 1 191,12                                                                                                                                                                        | 536,00                                        | 234 999,02                                                                                                                          | 234 999,02                                                                                                                      | 234 999,02                                    | 5 718,85                                                                                                                                       | 5 718,85                                                                                                                                   | 536,00                                                        |
| Wykonanie 2020   | 160 463,74                                                                                                                                     | 160 463,74                                                                                                                                                                      | 160 122,88                                    | 1 305 914,20                                                                                                                        | 1 305 914,20                                                                                                                    | 1 305 914,20                                  | 168 367,67                                                                                                                                     | 168 367,67                                                                                                                                 | 165 122,88                                                    |
| Wykonanie 2021   | 473 000,00                                                                                                                                     | 473 000,00                                                                                                                                                                      | 473 000,00                                    | 3 723 056,67                                                                                                                        | 3 723 056,67                                                                                                                    | 3 407 540,30                                  | 419 218,90                                                                                                                                     | 419 218,90                                                                                                                                 | 395 299,90                                                    |
| Wykonanie 2022   | 651 742,29                                                                                                                                     | 651 742,29                                                                                                                                                                      | 651 742,29                                    | 898 935,14                                                                                                                          | 898 935,14                                                                                                                      | 898 935,14                                    | 681 312,09                                                                                                                                     | 681 312,09                                                                                                                                 | 677 474,65                                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 950 075,00                                                                                                                          | 950 075,00                                                                                                                      | 950 075,00                                    | 57 271,67                                                                                                                                      | 57 271,67                                                                                                                                  | 51 238,21                                                     |
| Wykonanie 2024   | 141 300,00                                                                                                                                     | 141 300,00                                                                                                                                                                      | 141 300,00                                    | 254 365,00                                                                                                                          | 254 365,00                                                                                                                      | 254 365,00                                    | 79 919,92                                                                                                                                      | 79 919,92                                                                                                                                  | 68 994,92                                                     |
| Plan 3 kw. 2025  | 9 794,00                                                                                                                                       | 9 794,00                                                                                                                                                                        | 9 249,89                                      | 2 335 178,58                                                                                                                        | 2 335 178,58                                                                                                                    | 2 232 873,05                                  | 52 844,00                                                                                                                                      | 52 844,00                                                                                                                                  | 44 249,89                                                     |
| Wykonanie 2025   | 21 952,77                                                                                                                                      | 21 952,77                                                                                                                                                                       | 20 732,49                                     | 1 712 800,78                                                                                                                        | 1 712 800,78                                                                                                                    | 1 640 133,18                                  | 21 952,77                                                                                                                                      | 21 952,77                                                                                                                                  | 20 732,49                                                     |
| 2026             | 111 937,23                                                                                                                                     | 111 937,23                                                                                                                                                                      | 111 273,86                                    | 971 902,58                                                                                                                          | 971 902,58                                                                                                                      | 869 597,05                                    | 141 800,23                                                                                                                                     | 141 800,23                                                                                                                                 | 127 673,85                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 499 965,81                                                                                                                          | 499 965,81                                                                                                                      | 499 965,81                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 127 718,50                                                                                                                        | 1 127 718,50                                                                                                                    | 678 126,97                                                    | 3 468 282,12                                                         | 5 740,90   | 3 462 541,22  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 3 065 309,90                                                                                                                        | 3 065 309,90                                                                                                                    | 1 175 384,20                                                  | 4 963 723,94                                                         | 5 735,15   | 4 957 988,79  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 4 189 640,32                                                                                                                        | 4 189 640,32                                                                                                                    | 3 064 453,74                                                  | 9 979 097,74                                                         | 329 856,16 | 9 649 241,58  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 2 030 098,41                                                                                                                        | 2 030 098,41                                                                                                                    | 544 670,43                                                    | 13 266 145,74                                                        | 197 456,23 | 13 068 689,51 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 472 640,74                                                                                                                        | 1 472 640,74                                                                                                                    | 680 949,00                                                    | 9 693 290,08                                                         | 90 100,48  | 9 603 189,60  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 240 854,10                                                         | 204 499,84 | 5 036 354,26  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 113 115,14                                                                                                                        | 4 113 115,14                                                                                                                    | 2 442 473,05                                                  | 4 727 450,50                                                         | 191 141,16 | 4 536 309,34  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 3 850 061,58                                                                                                                        | 3 850 061,58                                                                                                                    | 2 257 807,86                                                  | 4 727 450,50                                                         | 191 141,16 | 4 536 309,34  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2 598 071,34                                                                                                                        | 2 598 071,34                                                                                                                    | 1 183 867,68                                                  | 10 456 397,97                                                        | 177 809,39 | 10 278 588,58 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 179 707,16                                                           | 70 187,16  | 109 520,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 70 187,16                                                            | 70 187,16  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 70 187,16                                                            | 70 187,16  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 200 000,00                                                           | 0,00       | 200 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 415 000,00                                                           | 0,00       | 415 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 600 287,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 592 370,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -26 128,92                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 548 358,03                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,30                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 320 500,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -0,30                                                                                                       | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 507 500,00                                                                                                 | 47 862,73                               | 47 862,73                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 677 500,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 645 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 645 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 627 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 957 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 957 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 912 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 730 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 530 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 530 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 530 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 280 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 280 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 280 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/171/2026  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 18 czerwca 2026 r.

1r 2 do  
1/2026  
-06-18  
ojekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                  |      | 13 543 710,60            | 10 456 397,97 | 179 707,16 | 70 187,16  | 70 187,16  | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                  |      | 790 627,18               | 177 809,39    | 70 187,16  | 70 187,16  | 70 187,16  | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                  |      | 12 753 083,42            | 10 278 588,58 | 109 520,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                                              |                  |      | 3 058 078,72             | 1 473 212,81  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                  |      | 116 880,00               | 36 502,23     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Klucz do uczenia 3.0                                                                                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W DRZYCIMIU | 2024             | 2026 | 14 170,00                | 7 607,60      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | KIERUNEK - ZAWÓD                                                                                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W DRZYCIMIU | 2025             | 2027 | 19 720,00                | 4 329,63      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Drzycim                                          | 2024             | 2026 | 82 990,00                | 24 565,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                  |      | 2 941 198,72             | 1 436 710,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Drzycim                                          | 2021             | 2026 | 2 666 390,72             | 1 161 902,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Drzycim                                          | 2024             | 2026 | 274 808,00               | 274 808,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | 10 485 631,88            | 8 983 185,16  | 179 707,16 | 70 187,16  | 70 187,16  | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                  |      | 673 747,18               | 141 307,16    | 70 187,16  | 70 187,16  | 70 187,16  | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" trwałość projektu                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Drzycim                                          | 2024             | 2029 | 60 000,00                | 24 000,00     | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Drzycim                                          | 2021             | 2026 | 187 511,38               | 5 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej w związku z inwestycją "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim"                                                                                                             | Urząd Gminy Drzycim                                          | 2024             | 2029 | 290 935,80               | 58 187,16     | 58 187,16  | 58 187,16  | 58 187,16  | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drzycim                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Drzycim                                          | 2024             | 2026 | 135 300,00               | 54 120,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                  |      | 9 811 884,70             | 8 841 878,00  | 109 520,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzycim                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Drzycim                                          | 2021             | 2026 | 172 000,00               | 160 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Drzycim                                          | 2021             | 2026 | 184 316,10               | 177 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Strona 1 z 4

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 | 415 000,00 | 3 877 129,78        |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 337,93           |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 | 415 000,00 | 3 807 791,85        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 165 711,10          |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 277,41            |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 939,73            |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 329,63            |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8,05                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 156 433,69          |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 156 100,19          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 333,50              |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 | 415 000,00 | 3 711 418,68        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 060,52           |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60,52               |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 | 415 000,00 | 3 651 358,16        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 575,18            |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59,88               |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.3  | Modernizacja przepompowni ścieków w Jastrzębiu                                                                                        | Urząd Gminy Drzycim                       | 2025             | 2026 | 312 101,20               | 301 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C                                                                                          | Urząd Gminy Drzycim                       | 2021             | 2026 | 5 620 322,30             | 5 494 928,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki                                                               | Urząd Gminy Drzycim                       | 2024             | 2026 | 2 723 000,00             | 2 663 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacyjne w miejscowości Drzycim | Urząd Gminy Drzycim                       | 2020             | 2026 | 29 975,10                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE"                                                                                              | Urząd Gminy Drzycim                       | 2024             | 2026 | 39 500,00                | 39 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Gacki - Gródek                                                                                 | Urząd Gminy Drzycim                       | 2026             | 2027 | 80 000,00                | 0,00         | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa studni nr 5 wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu                                                                   | Urząd Gminy Drzycim                       | 2034             | 2035 | 615 000,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa ul. Szkolnej w Drzycimiu - projekt                                                                                          | Urząd Gminy Drzycim                       | 2026             | 2027 | 35 670,00                | 6 150,00     | 29 520,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 351,04           |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 265 590,56          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 663 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 111,50              |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 | 415 000,00 | 615 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 670,00           |

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Dochody ogółem zwiększono o 748 453,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 748 453,94 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 748 453,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 691 713,38 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 56 740,56 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

## Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>38 509 513,66</b> | <b>+748 453,94</b> | <b>39 257 967,60</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>36 176 447,08</b> | <b>+748 453,94</b> | <b>36 924 901,02</b> |
| Dotacje bieżące           | 4 002 336,53         | +739 750,80        | 4 742 087,33         |
| Pozostałe                 | 8 560 942,55         | +8 703,14          | 8 569 645,69         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>47 045 389,37</b> | <b>+748 453,94</b> | <b>47 793 843,31</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>35 054 546,46</b> | <b>+691 713,38</b> | <b>35 746 259,84</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 18 437 129,80        | -44 000,80         | 18 393 129,00        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 197 416,66        | +735 714,18        | 16 933 130,84        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>11 990 842,91</b> | <b>+56 740,56</b>  | <b>12 047 583,47</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Drzycim zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

## Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Drzycim

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 627 000,00                    | 0,00                        | 627 000,00              |
| 2027 | 957 000,00                    | 0,00                        | 957 000,00              |
| 2028 | 957 000,00                    | 0,00                        | 957 000,00              |
| 2029 | 912 000,00                    | 0,00                        | 912 000,00              |
| 2030 | 730 000,00                    | 0,00                        | 730 000,00              |
| 2031 | 530 000,00                    | 464 700,00                  | 994 700,00              |
| 2032 | 530 000,00                    | 464 700,00                  | 994 700,00              |
| 2033 | 530 000,00                    | 530 075,00                  | 1 060 075,00            |
| 2034 | 280 000,00                    | 530 075,00                  | 810 075,00              |
| 2035 | 280 000,00                    | 530 075,00                  | 810 075,00              |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2036 | 280 000,00                    | 530 075,00                  | 810 075,00              |
| 2037 | 0,00                          | 530 075,00                  | 530 075,00              |
| 2038 | 0,00                          | 530 075,00                  | 530 075,00              |
| 2039 | 0,00                          | 530 075,00                  | 530 075,00              |
| 2040 | 0,00                          | 530 075,00                  | 530 075,00              |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,25%                                              | 15,93%                                                   | TAK                                                              | 16,70%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,94%                                              | 13,84%                                                   | TAK                                                              | 14,61%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 3,70%                                              | 11,81%                                                   | TAK                                                              | 12,58%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 3,35%                                              | 9,44%                                                    | TAK                                                              | 10,21%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 3,21%                                              | 6,99%                                                    | TAK                                                              | 7,76%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 3,72%                                              | 6,05%                                                    | TAK                                                              | 6,82%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 3,52%                                              | 5,03%                                                    | TAK                                                              | 5,80%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 3,49%                                              | 4,35%                                                    | TAK                                                              | 4,35%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 2,68%                                              | 4,16%                                                    | TAK                                                              | 4,16%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 2,54%                                              | 3,96%                                                    | TAK                                                              | 3,96%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 2,40%                                              | 3,83%                                                    | TAK                                                              | 3,83%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 1,40%                                              | 3,78%                                                    | TAK                                                              | 3,78%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 1,32%                                              | 3,74%                                                    | TAK                                                              | 3,74%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 1,24%                                              | 3,75%                                                    | TAK                                                              | 3,75%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 1,17%                                              | 3,81%                                                    | TAK                                                              | 3,81%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Drzycim spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa ul. Szkolnej w Drzycimiu - projekt – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 670,00 zł, w tym w 2026 r. – 6 150,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 670,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Drzycim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Klucz do uczenia 3.0 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 667,87 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzycim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 356,70 zł;
  - 2) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 177 120,00 zł;
- 3) Modernizacja przepompowni ścieków w Jastrzębiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 220,80 zł;
- 4) Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 265 590,56 zł;
- 5) Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacyjne w miejscowości Drzycim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł;
- 6) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Gacki - Gródek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 79 888,50 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 10 256 848,02     | +21 740,56  | 10 278 588,58   |
| 2027 | 80 000,00         | +29 520,00  | 109 520,00      |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

### **Uzasadnienie**

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - a) w roku 2026 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z aktualnymi wartościami na 2026 rok,
  - b) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.
2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - a) Dodano następujące przedsięwzięcia:
    - Rozbudowa ul. Szkolnej w Drzycimiu - projekt;
  - a) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
    - Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C,
    - Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacyjne w miejscowości Drzycim.
  - b) zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.
3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026 – 2040”.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**